317-II

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.4-1/1
Датум: 25.01.2021.

На основу чл. 22 и 36 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** У периоду од 18. до 21.01.2021.

2. **Место вршења контроле:** Секција за СП Нови Сад, у станицама:
   - Кисач,
   - Змајево,
   - Врбас и
   - Нови Сад ранжирна.

3. **Контролу је извршила инспектор:** Нела Марков
   Испред организационог дела контроли су присуствовали шефови станица у којима је извршен преглед.

4. **Предмет контроле :**

4.1. Надзорна служба шефова станица.
4.2. Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби.
4.3. Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад.
4.4. Провера стручне и здравствене способности запослених за рад.
4.5. Контрола примене Наредбе 1/2020 о забрани конзумирања алкохола или других опојних средстава у току радног времена број 1/2020-04 од 03.01.2020.
4.6. Контрола примене Наредбе 3/2020 о мерама за очување безбедности и уредности саобраћаја у условима извођења радова на реконструкцији, изградњи и обнови пруга или делова пруга којима управља „ИЖС“ а.д.
4.7. Контрола примене Наредбе 1/2020 о начину организовања и спровођења Програма редовног поучавања запослених који непосредно и посредно учествују обављању послова у вези са железничким саобраћајем број 2/2020 од 22.01.2020.
4.8. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Станица Кисач (18.01.2021)

5.1.1. Запослени су упознати са Наредбама наведеним у тачкама 4.5. до 4.7. Записника.

5.1.2. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.1.3. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су истом евидентиране и извршене измене, допуне и исправке у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.1.4. Увидом у Евиденцију лаганих вожњи (СП-7) је утврђено да се воде у складу са чл. 11. и Прилог 1. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.1.5. Увидом у Евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.6. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.1.7. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.1.8. Увидом у Евиденцију употребе тастера (СП-40) утврђено је да се употреба тастера води у складу са чланом 75. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2. Станица Змајево (18.01.2021)

5.2.1. Запослени су упознати са Наредбама наведеним у тачкама 4.5 до 4.7. Записника.

5.2.2. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.2.3. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су истом евидентиране и извршене измене, допуне и исправке у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.2.4. Увидом у Евиденцију лаганих вожњи (СП-7) је утврђено да се воде у складу са чл. 11. и Прилог 1. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.2.5. Увидом у Евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.6. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.2.7. Увидом у Евиденцију употребе тастера (СП-40) утврђено је да се употреба тастера води у складу са чланом 75. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.8. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.2.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3. Станица Врбас (19.01.2021)

5.3.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да сви запослени имају уредно извршене лекарске прегледе у складу са чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (Врбас Змајево и Кисач).

5.3.2. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

5.3.3. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44) утврђено је да се води у складу са чланом 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.4. Увидом у евиденцију детаљних анализа рада утврђено је да се води у складу чл.10. Саобраћајног упутства.

5.3.5. Увидом у евиденције Пријава о несрећи/незгоди (СП-13), утврђено је да су исти окончани и да се воде у складу са Упутством о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.6. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12), утврђено је да нису испостављане у периду од претходне контроле.

5.3.7. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.3.8. Запослени су упознати са Наредбама наведеним у тачкама 4.5. до 4.7. Записника.

5.3.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.10. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.3.11. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.3.12. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл.37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.13. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је да се води у складу са тач. 11. и Прилога 1. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.14. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се води у складу са чл.41. и Прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.15. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.3.16. Увидом у Евиденцију употребе тастера (СП-40) утврђено је да се употреба тастера води у складу са чланом 75. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.4. Станица Нови Сад ранжирна (21.01.2021)

5.4.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да сви запослени имају уредно извршене лекарске прегледе у складу са чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.4.2. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12), утврђено је да нису испостављане у периду од претходне контроле.

5.4.3. Увидом у ручни бележник шефа станице и помоћника шефа станице (СП-44), утврђено је да се води у складу са чл.79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.4.4. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја

5.4.5. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.4.6. Увидом у евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу чл.10. Саобраћајног упутства.

5.4.7. Запослени су упознати са наредбама наведеним у тачкама 4.5. до 4.7. Записника.

5.4.8. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.4.9. Увидом у евиденције Пријава о несрећи/незгоди (СП-13), утврђено је да су исти окончани у складу са Упутством о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју „ИЖС“ а.д.

5.4.10. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл.37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.4.11. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.4.12. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7), утврђено је да се води у складу са чл.11. и Прилога 1. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.4.13. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.4.14. Увидом у Евиденцију употребе тастера (СП-40) утврђено је да се употреба тастера води у складу са чланом 75. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.4.15. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се води у складу са чл.41. и прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.4.16. Приликом обиласка станичног подручја је утврђено да је растиње, зеленило и коров у потпуности уклоњено, што је у складу са Наредбом број 5/18 о обавези уклањања растиња, зеленила и корова на железничкој инфраструктури којом управља Инфраструктура железнице Србије (деловодни број 1/2018-1631 од 11.06.2018).

5.4.17. Приликом обиласка станичног подручја је утврђено да се преглед и чишћење скретница одвија у складу са чл. 11. Саобраћајног упутства.

Собзиром да приликом вршења контроле нису уочене неправилности у раду, није донето Решење о наложеним мерама.

6. Записник достављен:

- Менаџеру за правне и корпоративне послове e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџеру за саобраћајне послове e-mail: marko.jeremic@srbrail.rs
- Сектору за саобраћајне послове - e-mail: sektor.sp@srbrail.rs
- Секцији за саобраћајне послове Нови Сад - e-mail: infrastruktura.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Нела Марков, спец.струк.инж.саобр.

217-H

Biljana Nedić

From:	UK IZS <uk.izs@srbrail.rs>
Sent:	ponedeljak, 25. januar 2021. 15:30
To:	SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE; SEKCIJA ZA SP NOVI SAD
Cc:	MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Subject:	ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU BROJ 14-2021-1.4-1
Attachments:	14-2020-1.4-1 SP Novi Sad.pdf

У прилогу поште вам достављамо Записник Центра за унутрашњу контролу број 14/2021-1.4-1 о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станицама:
- Кисач,
- Змајево,
- Врбас и
- Нови Сад ранжирна.

Са поштовањем,

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Директор Центра
за унутрашњу контролу

Мр Миливоје Вуковић
e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Није наведено

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.2-11
Датум: 23.07.2021. године

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2021-1.2-11/1 од 23.07.2021. о извршеној делимичној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станици Нови Сад.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2021-1.2-11/2 од 23.07.2021. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ
Мр Миливоје Вуковић